



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016414720007914

Fecha: 31-08-2016

TRD: 4147.2.10.1.853.000791

Rad. Padre: 2016414720007914

Doctor
Jaime López Bonilla
Jefe Oficina de Control Interno
CAM
Ciudad

ASUNTO: Remisión Plan de Mejoramiento Auditoría N°. 33 de Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción

Cordial Saludo.

En atención al informe de Auditoría N°. 33 de Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción, se remite a través del Sistema Documental ORFEO en archivo PDF y Excel, plan de mejoramiento debidamente diligenciado.

Atentamente,

Jesús Alberto Reyes Mosquera
Secretario de Vivienda Social

Anexo: lo enunciado
Vo.Bo.: Gurpo Jurídico
Proyectó: Martha C. Trujillo F. – Profesional Contratista



1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Jesús Alberto Reyes Mosquera	
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:	
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02 de Septiembre de 2016	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: N° 33 de Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción	

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
No aplica	4 Informe de Auditoría Interna	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. En la Secretaría de Vivienda Social al realizar la evaluación a cada una de las acciones en el evento de rendición de cuentas y de acuerdo al informe de la Feria de la Vivienda, se llegó a lo siguiente: Fortalezas: Sus actividades son temas de interés público, oferta de vivienda de interés social y subsidios familiares. Debilidades: falta de calendarios para entregar obras, no hay tierras para construir. Amenazas: manifestación de inconformidad por parte de la comunidad y medios de comunicación, migración de personas a la ciudad y asentamiento no formales de vivienda. Sin embargo se debe realizar las evaluaciones a las acciones que resultan del evento de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía generando resultados visibles, tanto para las entidades públicas como para los ciudadanos. Incumpliendo en el riesgo de incumplir lo establecido en el numeral 2.3.4. Metodología para el componente de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano de la metodología de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 2012. Así como no se realiza la evaluación no se identifican las debilidades en el proceso de mejora continua.	OP: Oportunidad de Mejora	Por desconocimiento del documento Modelo Integrado de Planeación y Gestión y líder de mismo.	Aplicar encuesta medición de la satisfacción del usuario sobre eventos que se realicen a partir de la fecha. Elaborar informe medición de la satisfacción del usuario sobre eventos. Generar plan de mejoramiento de cara a atender las expectativas de la comunidad de acuerdo al resultado de las encuestas en caso de requerirlo.	AM: Acción de Mejora	Evaluar los resultados obtenidos en los eventos de rendición de cuentas que se realicen a partir de la fecha.	100% encuesta aplicada y tabulada.	Jennifer Macías	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4 Informe de Auditoría Interna	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS. La Secretaría de Vivienda Social se evidencia documento talleres y/o jornadas comunitarios de la Subsecretaría de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios, del 24 de 2016 en el corregimiento la Paz. Objetivo: resolver inquietudes a la comunidad en temas relacionados con titulación de predios en el sector rural del municipio de Santiago de Cali - meta de trabajo corregimiento la paz, se anexa listado de asistencia con nueve (9) asistentes contenido en dos folios, con registros fotográficos. Así mismo el informe de la Feria y Servicios de Vivienda, realizado el 12 de Julio de 2016 con registros fotográficos contenido en 20 folios, incumpliendo en el riesgo de incumplir lo establecido en el numeral 2.3.4. Metodología para el componente de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano de la metodología de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 2012. Así como no se realiza la evaluación no se identifican las debilidades en el proceso de mejora continua.	OP: Oportunidad de Mejora	Por desconocimiento del documento Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Aplicar encuesta medición de la satisfacción del usuario sobre eventos que se realicen a partir de la fecha. Elaborar informe medición de la satisfacción del usuario sobre eventos. Generar plan de mejoramiento de cara a atender las expectativas de la comunidad de acuerdo al resultado de las encuestas en caso de requerirlo.	AM: Acción de Mejora	Identificar debilidades en el proceso de Rendición de Cuentas que se realicen a partir de la fecha.	100% encuesta aplicada y tabulada.	Diego Fernando Perez Duran, Jennifer Macías	Subsecretaría de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios, Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4 Informe de Auditoría Interna	PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. La Secretaría de Vivienda Social cuenta con el informe "Feria y Servicios de Vivienda" el cual contiene las actividades desarrolladas en el área de comunicaciones de la Secretaría de Vivienda Social. Sin embargo, no se cuenta con un procedimiento interno necesario para la generación de información y comunicación verbal y escrita con el fin de garantizar el suministro de información para el proceso de rendición de cuentas para que ésta sea comunicada de manera efectiva a través de los canales correspondientes. Incumpliendo en el riesgo de incumplir lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno del Estado Colombiano - Eje Transversal Información y Comunicación. Así como no dar a conocer en forma oportuna y comprensible la información de rendición de cuentas a diferentes grupos de interés.	OP: Oportunidad de Mejora	Por desconocimiento al procedimiento establecido por el Municipio	Dar aplicación al proceso de comunicación pública, establecido por el Municipio	AM: Acción de Mejora	Garantizar el suministro de información para el proceso de rendición de cuentas para que sea comunicada de manera efectiva a través de los canales correspondientes.	100% proceso aplicado	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4 Informe de Auditoría Interna	METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. En la Secretaría de Vivienda Social al realizar el Informe de Gestión que se ha rendido con transparencia, participación y servicio al ciudadano: 1. Devolución de los recursos de las caletas. Surtir reunión con el ministerio para gestionar recurso correspondiente compromiso de la devolución de las caletas. 2. Rehabilitación del suelo urbano para VIS VIP y hábitat en Cali. presentar censo de predios susceptibles de ser habilitados para vivienda nueva y hábitat. 3. Abolir la gestión con sistemas entidades del orden municipal, nacional e internacional para la consecución de recursos para el mejoramiento integral del hábitat cuenta de los antecedentes asignada. 4. Lote 12 Potrero Grande sobre los aportes de la nación en el proyecto barrio taller localizado en el lote 12 potrero grande (Subsidio nacional promoción oferta y	OP: Oportunidad de Mejora	Se desconoce manual para presentar el informe de rendición de cuentas.	Solicitar a cada una de las subsecretarías informe sobre los resultados de los indicadores de gestión, cada vez que se requiera	AM: Acción de Mejora	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas	Un (1) informe indicando los indicadores de gestión	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
		demandas POD, complementario POD aporte Gobernación) Presentar análisis de viabilidad y plan de acción para recuperar aportes de la nación. No se evidencian indicadores de gestión incumpliendo lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Qué es rendición de cuentas pag 17	C		Incluir en los informes de rendición de cuentas los resultados de los indicadores de gestión, cada vez que se requiera			Un (1) Informe de rendición de cuentas suscrito			02/sep/2016	01/mar/2017		
No aplica	4. Informe de Auditoría Interna	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS. En la verificación del informe de la gestión realizada en los sesenta (60) días de la Secretaría de Vivienda Social, no se evidencian la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento e inversión) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos) o comparativo con respecto al mismo período del año anterior. Estados Financieros de las últimas dos vigencias con corte a diciembre del año respectivo. Incumpliendo lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Qué es rendición de cuentas pag 17	NC: No Conformidad	Se desconoce el modelo para presentar el informe de rendición de cuentas	Solicitar al área de presupuesto información respecto a la ejecución presupuestal y estados financieros. Incluir dentro del informe de rendición de cuentas la ejecución presupuestal y estados financieros de las últimas dos vigencias	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas	Un (1) oficio solicitud informe ejecución presupuestal y estados financieros Un (1) Informe de rendición de cuentas suscrito	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4. Informe de Auditoría Interna	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN. En la verificación del informe de la gestión realizada en los sesenta (60) días de la Secretaría de Vivienda Social, dentro de la ejecución de los programas y proyectos no se detalló el cumplimiento de las metas, incumpliendo lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Qué es rendición de cuentas pag 17	NC: No Conformidad	Se desconoce manual para presentar el informe de rendición de cuentas	Solicitar a cada uno de los subsecretarios informe sobre cumplimiento de metas de los programas y proyectos. Incluir dentro del informe de rendición de cuentas el cumplimiento de metas de los programas y proyectos	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas	Un (1) oficio solicitud informe cumplimiento de metas de programas y proyectos Un (1) Informe de rendición de cuentas suscrito	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4. Informe de Auditoría Interna	GESTIÓN CONTRACTUAL. En la verificación del informe de la gestión realizada en los sesenta (60) días de la Secretaría de Vivienda Social, en lo referente a la gestión contractual y aunque se evidencian la contratación del documento técnico de soporte para presentar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para modificar el Macroproyecto Ciudadela Calibó, no se detalla el número y el valor de los contratos terminados en ejecución, incumpliendo lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Qué es rendición de cuentas pag 17.	NC: No Conformidad	Se desconoce manual para presentar el informe de rendición de cuentas	Seleccionar al área de contratación informe que incluya los procesos y gestión contractual. Incluir dentro del informe de rendición de cuentas el tema de contratación incluyendo procesos y gestión contractual	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas	Un (1) oficio solicitud informe contratación Un (1) Informe de rendición de cuentas suscrito	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4. Informe de Auditoría Interna	CAMBIO EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. En la verificación del informe de la gestión realizada en los sesenta (60) días de la Secretaría de Vivienda Social, relacionado con los cambios en el sector o en la población beneficiaria, no se han realizado evaluaciones donde se determinan los cambios que ha tenido la población o la ciudadanía de acuerdo al impacto que ha tenido la gestión. Incumpliendo lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Qué es rendición de cuentas pag 17.	NC: No Conformidad	Se desconoce manual para presentar el informe de rendición de cuentas	Solicitar a cada uno de los subsecretarios informe sobre impacto a la gestión. Incluir dentro del informe de rendición de cuentas el tema de impacto a la gestión.	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas	Un (1) oficio solicitud informe cumplimiento de metas de programas y proyectos Un (1) Informe de rendición de cuentas suscrito	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social
No aplica	4. Informe de Auditoría Interna	PLANES DE MEJORA. En la verificación del informe de la gestión realizada en los sesenta (60) días de la Secretaría de Vivienda Social, en lo relacionado con los planes de mejora que se han diseñado en el proceso de rendición de cuentas, no se ha dado información sobre las acciones suscritas en los planes de mejoramiento. Incumpliendo lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Qué es rendición de cuentas pag 17.	NC: No Conformidad	Se desconoce manual para presentar el informe de rendición de cuentas	Solicitar al área social, administrativa los planes de mejoramiento, concuerdos con las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por el ciudadano. Incluir dentro del informe de rendición de cuentas información sobre las acciones de mejoramiento de la Dependencia	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas	Un (1) oficio solicitud planes de mejoramiento que incluyan acciones en pro de la atención al ciudadano. Un (1) Informe de rendición de cuentas suscrito	Jennifer Macías, Felipe Orjuela Trujillo	Profesional Contratista	02/sep/2016	01/mar/2017	Jesús Alberto Reyes Mosquera	Secretario de Vivienda Social